

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2022-031

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第九届监事会二〇二二年度第三次会议的决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会 2022 年度第 3 次会议通知于 2022 年 5 月 13 日以书面形式发出。会议于 2022 年 5 月 20 日下午在中集集团研发中心以通讯表决方式召开。本公司现有监事三人，参加表决监事三人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经监事认真审议，通过了以下决议：

鉴于公司第九届监事会代表股东的监事石澜女士、娄东阳先生的任职将于 2021 年年度股东大会时届满，监事会同意根据股东的建议，提名石澜女士、娄东阳先生为公司第十届监事会代表股东的监事候选人。

具体内容请见本公司于 2022 年 5 月 20 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于公司董事会及监事会换届选举的公告》。

同意将上述议案提请 2021 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

本公司第九届监事会 2022 年度第 3 次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

监事会

二〇二二年五月二十日